

平成 16 年 11 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社有線ブロードネットワークス
代 表 者 名 代表取締役社長 宇野康秀
(コード番号: 4842 ヘラクレス)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 佐藤英志
電 話 番 号 (0 3 - 3 5 0 9 - 7 1 0 5)

株式会社ギャガ・コミュニケーションズの株式の取得（子会社化）
及び新株予約権の取得に関する最終合意のお知らせ

当社は、平成 16 年 10 月 25 日付で、株式会社ギャガ・コミュニケーションズが実施する第三者割当増資による普通株式 38,461 千株の取得及び新株予約権の取得に関する基本合意を公表しておりますが、本日、株式会社ギャガ・コミュニケーションズとの間で最終合意に至りましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、今回の株式取得の合意に伴い、本日付で当社の代表取締役社長である宇野康秀が株式会社ギャガ・コミュニケーションズの最高執行役員に就任いたします。

記

1 株式の取得の理由

株式会社ギャガ・コミュニケーションズとの資本提携とそれに伴う協業により、当社のブロードバンド事業、カラオケ事業等におけるコンテンツ面での優位性が確立されます。これにより当社が今後の戦略として掲げる「優良コンテンツをあらゆる顧客に対して、いつでも、どこでも提供する」デジタルコンテンツプラットフォーム構想を実現する上で同社が重要な事業パートナーとなります。このような観点より、今回当社は同社による第三者割当増資を引受けること及び新株予約権を取得することについて最終合意しました。

2 異動する子会社（株式会社ギャガ・コミュニケーションズ）の概要

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 商 号 | 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ |
| (2) 代 表 者 | 代表取締役社長 丸茂 日穂 |
| (3) 所 在 地 | 東京都港区六本木三丁目 16 番 35 号 |
| (4) 設 立 年 月 日 | 昭和 61 年 1 月 28 日 |
| (5) 主 な 事 業 の 内 容 | 海外映像コンテンツの日本国内における映像使用权の買付け、
映像コンテンツの配給、ビデオ著作権およびテレビ著作権のライセンス |
| (6) 決 算 期 | 9 月 |

- (7) 従業員数 131名(平成16年9月末日現在)
- (8) 主な事業所 東京都港区六本木三丁目16番35号
- (9) 資本の額 54億3,696万円(平成16年9月末日現在)
- (10) 発行済株式総数 16,831,852株(平成16年9月末日現在)
- (11) 大株主構成及び所有割合
- | | | | |
|----|-----------------|------------|--------|
| 1. | 中村 雅哉 | 3,300,200株 | 19.61% |
| 2. | オンキヨー(株) | 3,200,000株 | 19.01% |
| 3. | マスダアンドパートナーズ(株) | 1,785,600株 | 10.61% |

(12) 最近事業年度における業績の動向

	平成14年9月期		平成15年9月期	
	単体	連結	単体	連結
売上高	21,350百万円	23,397百万円	16,569百万円	19,229百万円
営業利益	1,403百万円	1,383百万円	6,305百万円	6,114百万円
経常利益	1,211百万円	1,133百万円	7,831百万円	7,659百万円
当期純利益	682百万円	638百万円	8,044百万円	7,941百万円
総資産	44,268百万円	44,440百万円	33,287百万円	33,843百万円
株主資本	9,491百万円	9,176百万円	1,379百万円	1,167百万円
1株当たり 配当金	7円 銭		円 銭	

3 取得株式数、取得金額及び取得前後の所有株式数の状況

- (1) 異動前の所有株式数 株 (所有割合 %)
- (2) 取得株式数 38,461千株 (取得金額 10,000百万円)
- (3) 異動後の所有株式数 38,461千株 (所有割合 54.42%)
- (4) 1株当りの取得価額 260円
- (5) 株式会社ギャガ・コミュニケーションズにおける増資完了後の大株主構成

	株主名	所有株式数(千株)	所有比率
1	(株)有線ブロードネットワークス	38,461	54.42%
2	依田 巽	11,538	16.33%
3	(株)レントラックジャパン	3,846	5.44%
4	中村 雅哉	3,300	4.67%
5	オンキヨー(株)	3,200	4.53%
6	マスダアンドパートナーズ(株)	1,785	2.53%

7	(株)ナムコ	600	0.85%
8	エイベックス・グループ・ホールディングス(株)	500	0.71%
9	(株)セガ	497	0.70%
10	(株)マル	470	0.66%

上記に合わせ、当社は株式会社ギャガ・コミュニケーションズが発行する新株予約権の付与を下記の条件にて受けます。

- (1) 発行する新株予約権 15,930 千個
- (2) 株式の種類及び数 普通株式 1 株
- (3) 当社の取得数 13,563 千個
- (4) 発行価額 無償
- (5) 発行日 平成 17 年 1 月 19 日 (予定)
- (6) 1 株当たりの払込金額 260 円

(注 1) 新株予約権の取得は、第一回増資及び第二回増資の効力発生を条件といたしません。

(注 2) 株式取得価額の決定方法

当社は、第三者機関である税理士法人エスネットワークス(以下、エスネットワークス)に対し株式会社ギャガ・コミュニケーションズ株式の株式価値の評価を依頼し、エスネットワークスの株式価値算定結果を参考として、市場動向、資産内容、事業収益性、第三者割当の発行元のもたらすシナジー等の要素を総合的に勘案して、最終的な取得価額を決定いたしました。

4 日程

- 平成 16 年 12 月 17 日 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ定時株主総会で承認決議(予定)
- 平成 16 年 12 月 27 日 第一回第三者割当増資払込期日(予定)
- 平成 17 年 1 月 11 日 第二回第三者割当増資払込期日(予定)
- 平成 17 年 1 月 19 日 新株予約権の取得(予定)

5 今後の見通し

当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

6 異動する子会社（株式会社ギャガ・コミュニケーションズ）の業績見通し

株式会社ギャガ・コミュニケーションズ（以下GAGA）においては抜本的な経営改革を達成すべく新たな事業再生計画を策定、当社においてもその計画を確認し、当社業績に対してもプラスであると総合的に判断しております。

GAGA事業再生計画における主要項目は以下の通りです。

（１）会計方針の変更

映像作品の買付コストの償却方法を従来の「2年定率法」から「権利毎の一括償却法」に変更いたします。これにより各作品毎の収益と費用の関係が明確になり作品毎の利益管理手法が簡素化され、利益を意識した適正規模での経営が可能になります。

（２）収益性の回復に向けた諸施策

過去に発生したコストを平成16年度9月期に一括償却。

映像作品の買付本数の削減、効率的な買取体制の構築。

当社グループとのシナジーを最大限活用した新たな収益源の開拓。

- ・ エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社におけるビデオ・DVD等の販売機能を活用した事業の確立
- ・ 当社の光ファイバードロードサービス「BROAD-GATE 01」やコンテンツ配信ポータル「ShowTime」における映画配信
- ・ グループ会社である株式会社ユーズ・ピーエムビー エンタテインメントのカラオケ店舗での映画興行

事業再生計画によるGAGAの業績見通しは下記を御参照下さい。

	平成17年9月期	平成18年9月期	平成19年9月期
連結売上高	22,397百万円	21,969百万円	21,884百万円
連結営業利益	1,130百万円	1,750百万円	2,458百万円
連結経常利益	400百万円	1,256百万円	2,004百万円

以 上